

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-023

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除张亚先生外的董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,037,557
普通股股东所持有表决权数量	65,037,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.6479

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 929,677 股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,经全体董事一致推举,由董事、总经理马卫东先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,公司实际控制人、董事长、法定代表人张亚先生因被实施留置未出席本次会议。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于公司重大事项的公告》(公告编号: 2024-007);
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书吴常念出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

- 2、议案名称: 关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,033,257	99.9933	4,300	0.0067	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000
8	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	827,057	99.4827	4,300	0.5173	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席会议本次会议的股东或者股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2. 本次审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：魏伟、李豪

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日